



Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti



Raport financiar semestrial
la 30.06.2021

- Prezentare generala

Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Partea II: Venituri bugetare

- Situatie veniturilor realizate la 30.06.2021
- Variatia veniturilor realizate la T2 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2021
- Indicatori venituri

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

- Situatie cheltuielilor efectuate la 30.06.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2021
- Indicatori cheltuieli

Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer



Prezentare generala

Informatii generale

Bucuresti – Ilfov este una dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei, compusa din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. Aceasta regiune are o suprafata de 1.821 km², din care 13,4% reprezinta teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti si 86,6% al judetului Ilfov.

Bucurestiul se afla in sud – estul Romaniei, intre Ploiesti la nord si Giurgiu la sud. Orasul se afla in Campia Vlasei, care face parte din Campia Romana. La est se afla Baraganul, in partea de vest Campia Gavanu Burdea, iar la sud este delimitat de Campia Burnazului. Orasul are o suprafata totala de 238 km², pe care se intind sase sectoare, fiecare conduse de o primarie proprie. Sectoarele sunt dispuse radial (si numerotate in sensul acelor de ceasornic) astfel incat fiecare sa aiba in administratie o parte din centrul Bucurestiului.

Sectorul 4 este curpins intre Sectoarele 3 si 5 si include urmatoarele cartiere: Berceni, Oltenitei, Giurgiului, Vacaresti, Timpuri Noi si Tineretului.

Sursa: <https://ro.wikipedia.org/>

Administrare teritoriala si utilitati publice	Bucuresti	Regiune B-IF
Suprafata fond funciar (2018)	240 km ²	1,804 km ²
Suprafata spatiilor verzi in municipii/orase (2019)	45 km ²	48 km ²
Lungimea strazilor orasenesti (2019)	3,399 km	4,357 km
Retea simpla de distributie a apei potabile (2019)	2,513 km	3,884 km
Lungime simpla a conductelor de canalizare (2019)	3,657 km	4,733 km
Lungime totala de distributie a gazelor (2019)	2,124 km	4,340 km
Energia termica distribuita (2019)	2,653,480 Gcal	2,662,470 Gcal

Populatie (01.01.2020)	Sector 4	Bucuresti	Regiune B-IF
Total	333,896	2,151,665	2,603,692
Distributia pe sexe			
feminin	178,477	1,145,343	1,377,936
masculin	155,419	1,006,322	1,225,756
Distributia pe categorii de varsta			
0-19 ani	56,280	376,018	475,022
20-44 ani	126,178	801,684	982,079
45-59 ani	70,174	442,278	533,267
60 ani si peste	81,264	531,685	613,324
Distributia pe mediu			
urban	333,896	2,151,665	2,358,299
rural	-	-	245,393

Piata muncii	Bucuresti	Regiune B-IF
Resurse de munca - persoane (2019)	1,246 mii	1,576 mii
Rata de ocupare a resurselor de munca (2019)	97.7%	90.4%
Efectivul salariatilor - persoane (2019)	1,058 mii	1,222 mii
Rata somajului (decembrie 2020)	1.2%	1.2%

Economie nationala	2017	2018	2019	2020
PIB anual, preturi curente (ajustat sezonier) CAEN Rev. 2	772,880 milioane RON	855,421 milioane RON	953,453 milioane RON	957,424 milioane RON

Cifra de afaceri a unitatilor locale	Bucuresti	Regiune B-IF
Total (2019, milioane RON), din care:	485,022	588,009
Industria prelucratoare	38,884	55,212
Constructii	32,680	39,340
Comert	224,238	285,415
Productia si furnizarea de energie	36,827	36,962
Tranzactii imobiliare	61,199	66,825
Informatii si comunicatii	40,954	42,488
Transport si depozitare	22,392	29,708

Sursa: <http://www.insse.ro/cms/>; Ultimele informatii disponibile la data raportarii;

Infrastructura

Infrastructura curenta

Regiunea Bucuresti – Ilfov reprezinta cel mai important nod de transport rutier – feroviar – aerian national si international al tarii. Se caracterizeaza printr-un inalt grad de accesibilitate, fiind situata pe cele doua coridoare multi – modale europene: Axa Prioritara Europeana Nr. 7 si Axa Prioritara Europeana Giurgiu – Albita, precum si in proximitatea Dunarii (Axa Prioritara Europeana Nr. 18).

Regiunea Bucuresti – Ilfov prezinta cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 km² de teritoriu (165,3 km/100 km²), ceea ce inseamna de aproape patru ori media nationala. Bucuresti este punctul de plecare al celor 8 magistrale feroviare ce fac legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

Accesibilitatea aeriana si multi – modala este asigurata de doua aeroporturi internationale: „Henri Coanda” (Otopeni), reprezentand cel mai mare aeroport international din Romania (70% din transportul total aerian de pasageri din Romania) si „Aurel Vlaicu” (Baneasa).

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030

In anul 2017 a fost lansat in dezbatere publica Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov. Acesta isi propune sa realizeze un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa promoveze dezvoltarea economica, sociala si teritoriala si sa asigure o buna calitate a vietii.

Planul de investitii isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective: 123 km de linii noi de metrou, mijloace de transport in comun ecologice noi, 350 km de drumuri judetene reabilitate, 52 km de centuri ocolitoare reabilitate, minim 3.400 locuri de parcare si puncte de inchiriere biciclete.

De altfel, PMUD este o conditonalitate pentru accesarea de fonduri europene in perioada 2014 – 2020, prin Programul Operational Regional si Programul Operational Infrastructura Mare.

Sursa: <http://www.mdrl.ro/>; <http://www.pmb.ro/>; <http://pmud.ro/>;

Indicatori 30.06.2021 (mii RON)	PMB	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5	Sector 6
Venituri totale, fara utilizari din excedentul anterior	2,034,921	731,462	627,943	570,767	449,951	312,887	545,909
Venituri proprii, fara utilizari din excedentul anterior	1,947,541	638,571	540,532	512,122	366,442	294,158	453,389
Venituri proprii % VT	95.7%	87.3%	86.1%	89.7%	81.4%	94.0%	83.1%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,876,423	319,641	283,363	308,329	211,505	195,219	264,842
Sume defalcate din TVA	14,949	90,100	83,783	50,692	55,701	16,155	88,467
Subventii	51,228	2,364	2,473	6,047	10,756	236	3,618
Sume primite de la UE	21,203	427	1,150	1,906	17,051	2,338	411
Cheltuieli totale	1,937,710	421,179	438,425	429,892	449,312	290,433	435,509
Cheltuieli operationale	1,523,210	374,833	365,583	271,452	273,883	242,382	344,830
Cheltuieli operationale % ChT	78.6%	89.0%	83.4%	63.1%	61.0%	83.5%	79.2%
Cheltuieli de investitii, din care:	239,252	3,957	49,292	60,924	131,396	18,400	40,732
Cheltuieli de capital	147,184	3,441	15,526	41,093	96,571	16,957	39,932
Fonduri externe nerambursabile	66,723	516	957	21,575	34,825	1,443	800
Cheltuieli financiare	175,247	42,390	23,551	97,517	44,033	29,651	49,947
Rezultat exercitiului, fara utilizari din excedentul anterior	97,211	310,283	189,518	140,875	639	22,454	110,400
Utilizari din excedentul anterior	27,543	57,620	78,808	-	2,488	-	-
Populatie (01.01.2020)	2,151,665	259,084	372,072	484,106	333,896	305,519	396,988

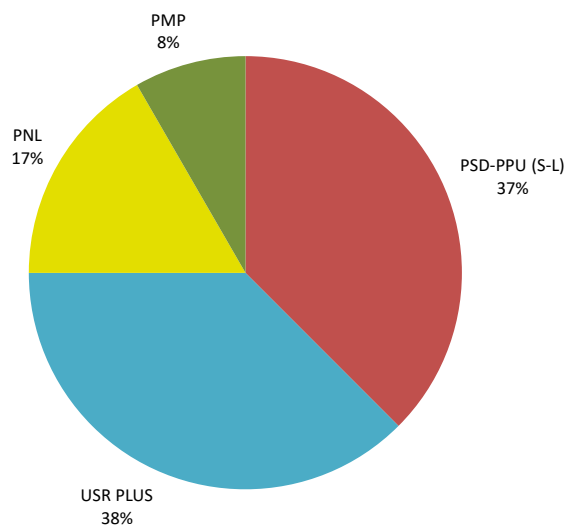
Sursa: <https://forexpublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice>

Prezentare generala

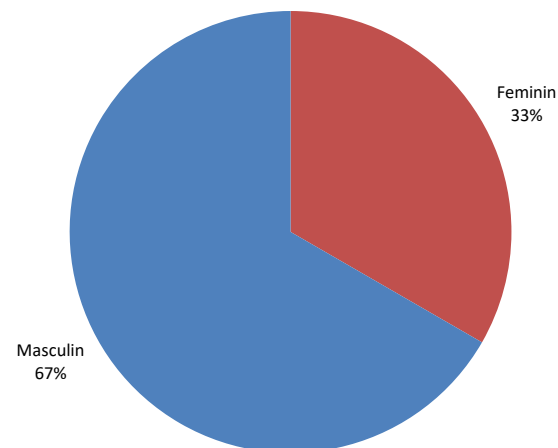
Consiliul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti la 31.12.2020



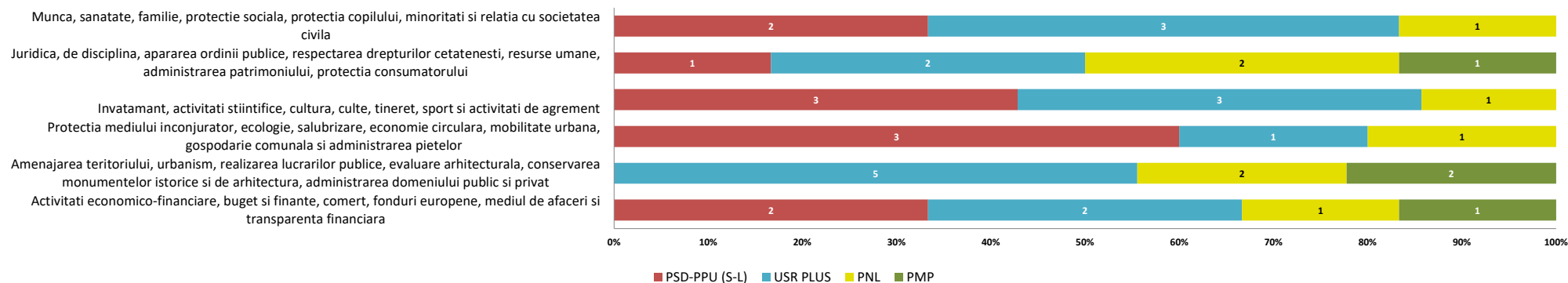
Distributia politica



Distributia pe sexe



Comisiile Consiliului Local ale Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti si distributia acestora dupa apartenenta politica



- Functia de Primar al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti este ocupata de domnul Baluta Daniel, ca rezultat al alegerilor locale din luna septembrie 2020. Acesta este reprezentant al aliantei PSD-PPU (S-L)-Partidul Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).
- Functiile de Viceprimar sunt detinute de domnul Florea Robert-Cristian, reprezentant al PNL-Patidul National Liberal si de doamna Stancu Magdalena-Madalina, reprezentanta a aliantei PSD-PPU (S-L).
- Doamna Artene Diana Anca este Secretarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

Institutiile si directiile in subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

- **Aparatul de Specialitate;**
- **Directia Generala de Impozite si Taxe Locale:** unitate bugetara reprezentata prin Director General, care are ca scop exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;
- **Centrul medico-social "Sfantul Andrei":** unitate sanitara cu paturi inclusa in categoria spitalelor, care acorda servicii medicale, servicii de ingrijire precum si servicii sociale, bolnavilor cu afectiuni cronice si probleme sociale;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului:** asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, a persoanelor varstnice, a persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie;
- **Directia Generala de Evidenta a Persoanelor:** institutie publica de interes municipal, cu personalitate juridica, care asigura organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
- **Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant:** administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar, administrarea si intretinerea cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de interes local precum si terenurile aferente acestora;
- **Directia Mobilitate Urbana:** realizarea si implementarea unei strategii integrate de mobilitate urbana, racordata la Planul de Mobilitate Urbana a Municipiului Bucuresti;
- **Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”:** institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4.

Positionarea geografica in Municipiul Bucuresti



Sursa: <https://www.google.ro/maps/>

Mediul socio - cultural

Invatamant

Reteaua de invatamant a Sectorului 4, in anul scolar 2020-2021, cuprinde un numar de 59 unitati de invatamant de stat, dintre care: 18 gradinite de copii, 23 scoli primare si gimnazii, 13 licee, 3 scoli speciale si 2 cluburi.

Printre unitatile de invatamant postgimnazial se regasesc urmatoarele scoli de traditie: Colegiul National "Mihai Eminescu", Liceul Teoretic "Ion Creanga", Colegiul National "Octav Onicescu", Colegiul National "Gheorghe Sincai", Liceul de Coregrafie "Floria Capsali", precum si Liceul de Muzica "Dinu Lipatti".

Asistenta sociala

In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4 sunt organizate si functioneaza unitatile sociale de zi Centrul "Casa Sperantei", Centrul Comunitar "Sf. Vasile", Centrul "Eu si Prietenii Mei", unitatile de tip rezidential Centrul de plasament "Robin Hood", Centrul pentru mama si copil, Adapostul de noapte si zi pentru copiii strazii, unitatea de tip familial Centrul de coordonare, consiliere, evaluare si suport "Sf. Spiridon" precum si unitatile de tip cresa reprezentate prin Centrele multifunctionale "Degetica", "Mica Sirena", "Craiasa Zapezii" si "Scufita Rosie".

Cultura si recreere

Din punct de vedere al obiectivelor culturale si de recreere ale Sectorului 4 amintim Casa Memoriala "Tudor Arghezi", Casa Memoriala "George Bacovia", Institutul Astronomic al Academiei Romane, Sala Polivalenta din Bucuresti, Muzeul Tehnic, Palatul National al Copiilor precum si Mausoleul din Parcul Carol I.

Pentru petrecerea timpului liber, in Sectorul 4 exista 634,2 ha spatii verzi, cele mai importante puncte fiind Parcul Carol I, Parcul Tineretului, Oraselul Copiilor si Lacul Vacaresti.

Sanatate

Cele mai importante unitati sanitare amplasate in raza teritoriala a Sectorului 4 sunt: Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", Spitalul de bolnavi cronici si geriatrie "Sf. Luca", Spitalul clinic de urgenta pentru copii "Maria Sklodowska Curie", Spitalul clinic de psihiatrie "prof. dr. Obregia", Spitalul clinic de urgenta "Bagdasar - Arseni", Spitalul clinic de urgenta "Sf. Ioan", Spitalul clinic de dermato - venerologie "prof. dr. Scarlat Longhin", precum si Institutul de boli cerebrovasculare "prof. dr. Vlad Voiculescu".



Bucuresti (2020-2021)

Prevederi prin modificari regasite la nivelul alocarilor de la Bugetul de Stat; Prin legea anuala a bugetului de stat;

Pentru anul 2020:

I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 100%)

1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**
2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**

Alocarea se face in 2 etape:

- a) alocare 1.000 lei/locuitor/an
- b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.

Pentru anul 2021:

I. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: (distributie 100%)

1. Municipiul Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**
2. Sectoarele Municipiului Bucuresti: majorare a procentului de alocare: **50%**

Alocarea se face in 2 etape:

- a) alocare 1.150 lei/locuitor/an
- b) Diferenta se repartizeaza direct proportional cu impozitul estimat a se realiza pe raza fiecarui sector.



Partea I: Sumar evolutii bugetare

- Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020
- Structura veniturilor si cheltuielilor

Balanta veniturilor si cheltuielilor

la T2 2021, comparativ cu T2 2020

'000 RON



	T2 2020	T2 2021	%
TOTAL VENITURI	411,728.4	452,438.6	▲ 9.9%
TOTAL CHELTUIELI	385,212.0	449,312.0	▲ 16.6%
Venituri Operationale	380,442.9	395,120.9	▲ 3.9%
Venituri fiscale	355,700.6	378,970.2	▲ 6.5%
Venituri proprii fiscale	320,723.6	323,268.9	▲ 0.8%
Sume defalcate din TVA	34,977.0	55,701.3	▲ 59.3%
Venituri nefiscale, din care:	20,453.9	13,715.4	▼ -32.9%
Venituri proprii nefiscale	13,803.7	2,028.4	▼ -85.3%
Donatii si sponsorizari	-	-	-
Subventii curente	1,307.8	2,435.0	▲ 86.2%
Cheltuieli Operationale (OPEX), din care:	253,171.2	273,883.1	▲ 8.2%
Cheltuieli de personal (PEREX)	68,741.7	73,770.4	▲ 7.3%
Bunuri si servicii*	157,995.4	165,619.2	▲ 4.8%
Transferuri curente	244.8	-	-
Asistenta sociala	22,374.5	26,186.8	▲ 17.0%
Subventii	-	-	-
Alte cheltuieli	1,748.7	3,950.4	▲ 125.9%
Rezultat Operational	127,271.7	121,237.8	
Surplus Operational (% din OPEX)	50.3%	44.3%	
Deficit Operational (% din Venituri Op.)	-	-	
Venituri din Investitii	27,709.9	25,372.8	▼ -8.4%
Venituri din capital	-	0.8	-
Subventii de capital	8,746.7	8,321.1	▼ -4.9%
Sume primite de la UE	18,963.2	17,050.8	▼ -10.1%
Cheltuieli de Investitii (CAPEX), din care:	103,044.3	131,395.6	▲ 27.5%
Transferuri de capital	-	-	-
Proiecte cu finantare UE	1,851.3	34,825.0	▲ 1781.1%
Cheltuieli de capital	101,193.0	96,570.6	▼ -4.6%
Rezultat din activitatea de investitii	- 75,334.4	- 106,022.8	
Venituri Financiare	3,575.6	31,945.0	▲ 793.4%
Operatiuni financiare	3,575.6	31,945.0	▲ 793.4%
Cheltuieli Financiare	28,996.5	44,033.3	▲ 51.9%
Comisioane aferente imprumuturilor	-	1.1	-
Dobanzi	13,338.1	12,305.0	▼ -7.7%
Rambursari de credite	15,658.3	31,727.2	▲ 102.6%
Rezultat financiar	- 25,420.9	- 12,088.3	
Rezultatul perioadei	26,516.4	3,126.7	▼ -88.2%
Surplus (% din Total Cheltuieli)	6.9%	0.7%	
Deficit (% din Total Venituri)	-	-	
Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)	24,209.6	638.8	▼ -97.4%
Venituri proprii/Venituri operationale (%)	90.6%	93.4%	
OPEX/Venituri proprii (%)	73.4%	74.2%	
(OPEX-PEREX, exclusiv Invatamant&Asigurari si asistenta sociala)/(V. proprii-Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)	63.2%	69.5%	

- La sfarsitul primelor sase luni ale anului curent, **Rezultatul operational** inregistreaza un surplus in valoare de 121.237,8 mii RON, reprezentand 44,3% din Cheltuielile operationale, fiind cu 6.033,9 mii RON (-4,7%) sub surplusul consemnat in perioada similara a anului 2020. Evolutia este determinata de o majorare mai accelerata a Cheltuielilor operationale (+20.711,9 mii RON, +8,2%), comparativ cu cea a Veniturilor operationale (+14.678 mii RON, +3,9%).
- Rezultatul din activitatea de investitii** cunoaste la T2 2021 un deficit in valoare de 106.022,8 mii RON. Deficitul anului curent creste in comparatie cu cel inregistrat la T2 2020 in principal pe baza unui nivel majorat al Cheltuielilor de investitii (+28.351,3 mii RON, +27,5%). In acelasi timp, Veniturile din investitii cunosc o diminuare de 2.337,1 mii RON (-8,4%).
- Rezultatul financiar** marcheaza un deficit in valoare de 12.088,3 mii RON, in scadere fata de cel inregistrat la T2 2020, in baza unor Venituri financiare mai mari (+28.369,4 mii RON, +793,4%), reprezentante in principal de Sumele primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (+28.188,4 mii RON). Totodata, Cheltuielile financiare cresc cu 15.036,8 mii RON (+51,9%).
- Rezultatul perioadei (fara utilizari din excedentul anterior)** este unul pozitiv in ambele perioade. Asadar, luand in considerare surplusul operational, rezultatul perioadei inregistreaza un surplus de 638,8 mii RON.

*) Titlul **Bunuri si servicii**, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind **Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor**, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Balanta veniturilor si cheltuielilor la T2 2021, comparativ cu T2 2020

'000 RON



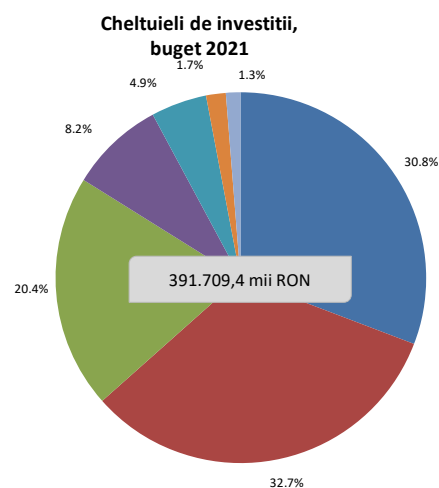
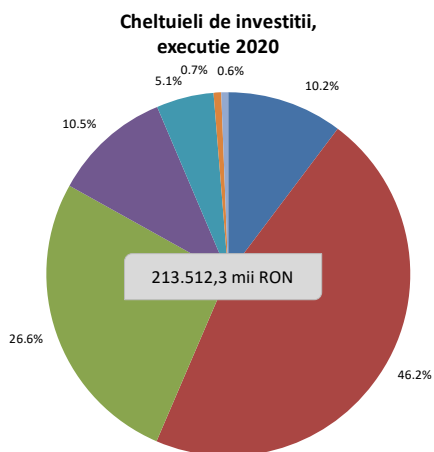
Plati efectuate la T2 2021, comparativ cu T2 2020 (Variatii)

Capitol bugetar	TOTAL CHELTUIELI	Cheltuieli Operationale, din care:					Cheltuieli Financiare	Cheltuieli de Investitii	Cheltuieli de Investitii (Buget 2021)
		Total Cheltuieli Operationale	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii*	Asistenta sociala				
Autoritati publice si actiuni externe	3,200.0	5,433.2	4,463.3	577.9	0.0	0.0	-2,233.2	19,168.6	
Alte servicii publice generale	791.4	231.1	310.0	-87.2	0.0	0.0	560.3	3,200.0	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	-1,032.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1,032.0	0.0	0.0	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Aparare	-86.0	-86.0	0.0	-86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ordine publica si siguranta nationala	-2,464.9	-1,991.2	-2,137.1	231.9	0.0	0.0	-473.7	45.0	
Invatamant	17,424.8	4,601.0	0.0	-1,064.3	1,156.6	0.0	12,823.7	120,599.1	
Sanatate	-142.2	-142.2	-132.2	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cultura, recreere si religie	4,039.0	-1,393.2	143.9	107.4	0.0	0.0	5,432.2	32,280.1	
Asigurari si asistenta sociala	3,541.6	3,780.8	1,238.6	-1,242.6	2,655.7	0.0	-239.2	6,600.0	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	20,197.1	2,666.4	547.7	2,189.4	0.0	0.0	17,530.7	80,015.4	
Protectia mediului	11,751.8	10,327.9	0.0	10,327.9	0.0	0.0	1,423.9	1,902.7	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Combustibili si energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Agricultura, silvicultura si vanatoare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transporturi	6,879.5	-2,715.9	594.6	-3,320.7	0.0	16,068.9	-6,473.4	127,898.6	
Alte actiuni economice	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	64,100.0	20,711.9	5,028.7	7,623.7	3,812.2	15,036.8	28,351.3	391,709.4	

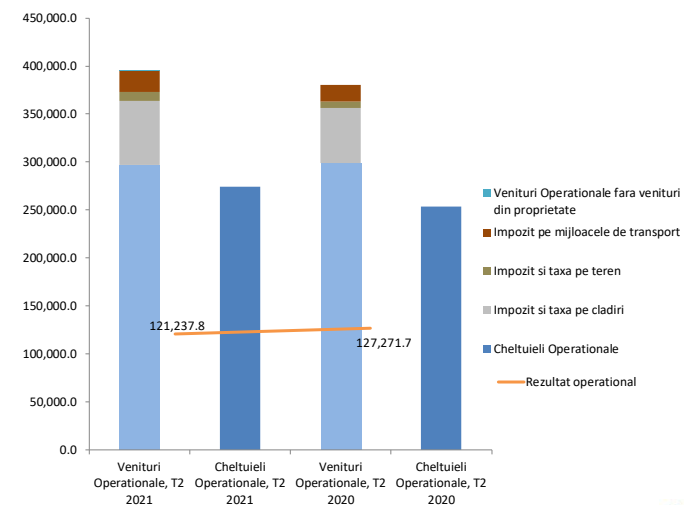
* Titlul Bunuri si servicii, evidentiat in Cheltuielile Operationale, nu cuprinde cheltuielile privind Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor, acestea din urma fiind reflectate in cadrul Cheltuielilor financiare;

Distributia Cheltuielilor de Investitii pe anul 2021 (conform bugetului aprobat), comparativ cu distributia celor executate in anul 2020

Structura Rezultatului Operational (T2 2021 vs. T2 2020)



- Invatamant
- Transporturi
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- Cultura, recreere si religie
- Autoritati publice si actiuni externe
- Asigurari si asistenta sociala
- Alte cheltuieli de investitii

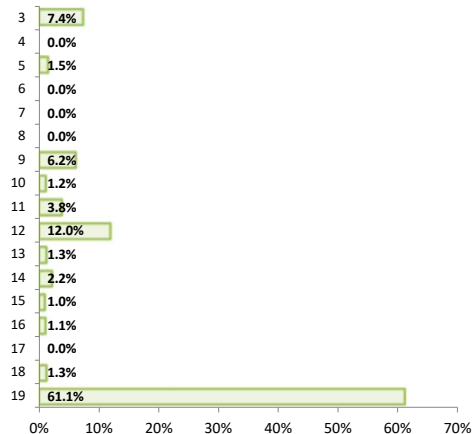


Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 30.06.2021

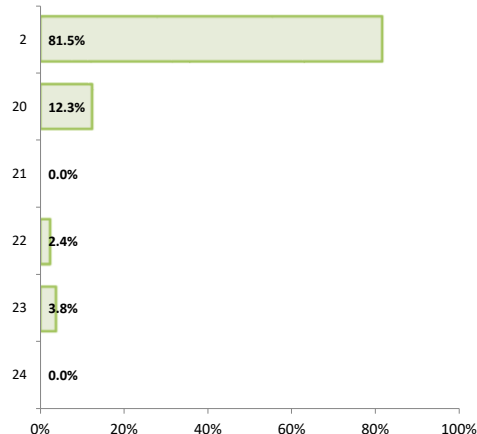
'000 RON



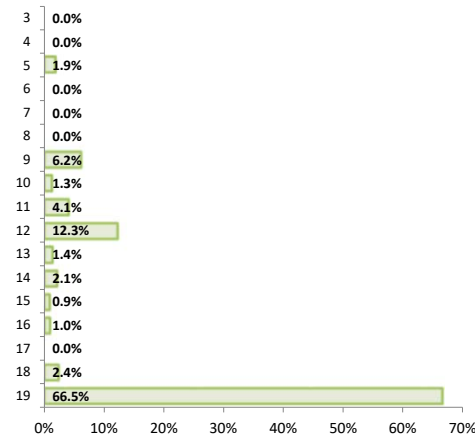
Structura veniturilor proprii executate
368,930.1



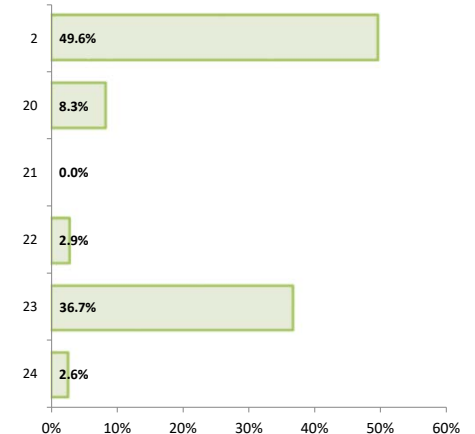
Structura veniturilor totale executate
452,438.6



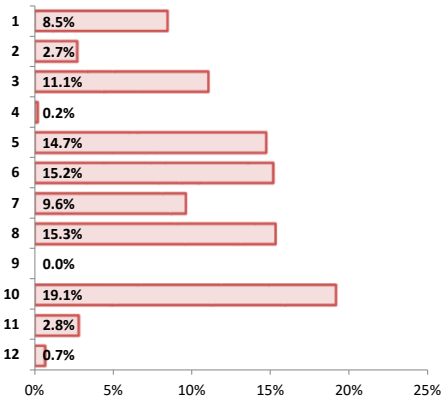
Structura veniturilor proprii bugetate
357,066.6



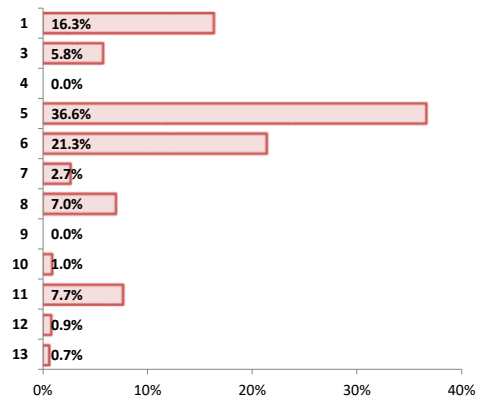
Structura veniturilor totale bugetate
720,349.9



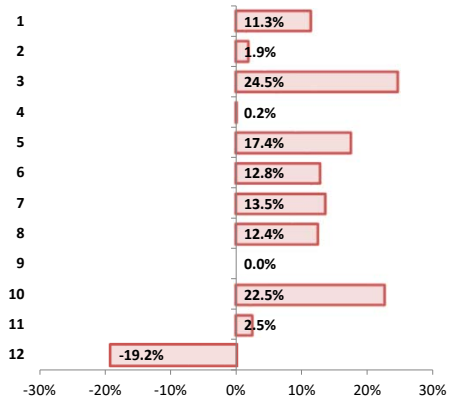
Structura cheltuielilor functionale executate
452,438.6



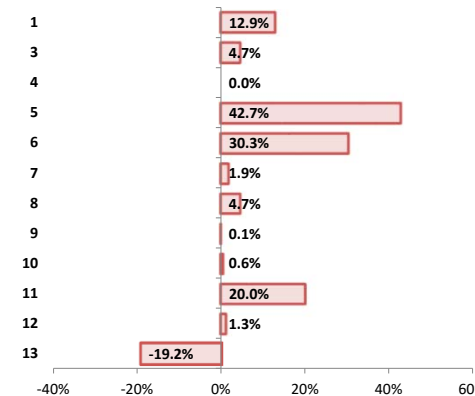
Structura cheltuielilor economice executate
452,438.6



Structura cheltuielilor functionale bugetate
720,349.9



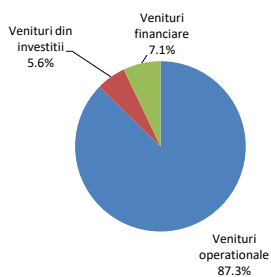
Structura cheltuielilor economice bugetate
720,349.9



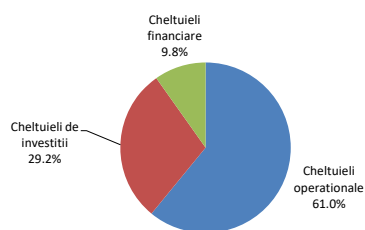
Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor/cheltuielilor, detaliate in Situatiia Veniturilor/Cheltuielilor;

Nivel bugetat - prevederile definitive aprobate la finalul perioadei de raportare;

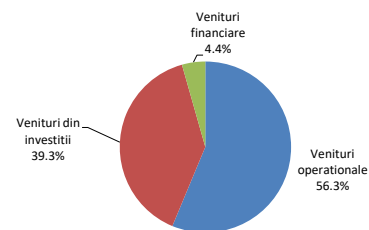
Executie venituri la T2 2021



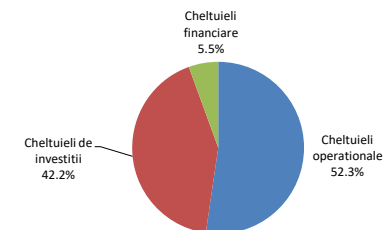
Executie cheltuieli la T2 2021



Venituri bugetate la T2 2021



Cheltuieli bugetate la T2 2021





Partea II: Venituri bugetare

- Situatia veniturilor realizate la 30.06.2021
- Variatia veniturilor realizate la T2 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor la T2 2021
- Indicatori venituri

Situatia veniturilor realizate la 30.06.2021

'000 RON



Rand	Venituri	2021			2020										
		Initial 2021	% /VI	Executie la T2	% /VI	Initial la T2	% /VI	Executie la T2	% /VI						
1	Total venituri (VT)	1,219,870.0		720,349.9		452,438.6		839,500.0		503,742.4		520,090.2		411,728.4	
2	Venituri proprii, din care:	757,483.5	62.2	357,066.6	49.7	368,930.1	82.0	666,139.8	79.6	363,382.2	72.5	371,282.2	71.7	344,753.1	
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-	-	-	27,256.1	6.1	480,433.0	57.4	240,433.0	47.9	-	-	-	
4	Venituri din capital	-	-	-	-	0.8	0.0	3,400.0	0.4	3,400.0	0.7	3,400.0	0.7	-	
5	Venituri din concesiuni si inchirieri	12,224.7	1.0	6,705.0	0.9	5,659.4	1.3	3,016.1	0.4	706.0	0.1	706.0	0.1	938.8	
6	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Venituri din dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26,585.7	2.2	22,002.0	3.1	22,697.6	5.0	21,648.5	2.6	19,064.8	3.8	19,064.8	3.7	17,809.1	
10	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4,968.3	0.4	4,533.3	0.6	4,269.1	0.9	4,339.7	0.5	3,829.2	0.8	3,829.2	0.7	3,480.8	
11	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	18,950.2	1.6	14,597.2	2.0	14,186.5	3.2	16,488.0	2.0	12,669.4	2.5	12,669.4	2.4	11,091.9	
12	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	64,175.9	5.3	43,742.1	6.1	44,108.2	9.8	59,482.2	7.1	33,742.2	6.7	33,742.2	6.5	39,607.6	
13	Impozit si taxa pe terenuri de la persoane	6,303.8	0.5	4,924.5	0.7	4,696.6	1.0	6,014.7	0.7	3,642.4	0.7	3,642.4	0.7	3,729.0	
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	10,491.1	0.9	7,665.0	1.1	8,061.4	1.8	10,710.3	1.3	7,065.3	1.4	7,065.3	1.4	6,109.8	
15	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,920.5	0.5	3,282.5	0.5	3,684.6	0.8	6,968.3	0.8	3,330.2	0.7	3,330.2	0.6	2,351.5	
16	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9,638.0	0.8	3,511.0	0.5	4,211.6	0.9	8,211.7	1.0	3,842.3	0.8	3,842.3	0.7	4,115.1	
17	Taxe extrajudiciare de timbru	19.0	0.0	9.0	0.0	4.9	0.0	26.5	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	8.1	
18	Venituri din amenzi	23,111.2	1.9	8,568.2	1.2	4,766.4	1.1	14,265.0	1.7	6,720.3	1.3	6,720.3	1.3	5,093.3	
19	Alte venituri proprii	575,095.2	47.2	237,526.8	33.1	225,326.9	50.1	31,135.9	3.7	24,924.7	5.0	273,257.7	52.8	250,418.1	
20	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata	121,770.0	10.0	59,915.0	8.3	55,701.3	12.4	71,863.0	8.6	39,363.0	7.9	34,977.0	6.8	34,977.0	
21	Donatii si sponsorizari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Subventii de la bugetul de stat	21,841.4	1.8	20,541.4	2.9	10,756.1	2.4	24,000.2	2.9	23,500.2	4.7	28,789.0	5.6	10,054.5	
23	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	279,807.9	23.0	264,158.9	36.8	17,050.8	3.8	77,497.0	9.3	77,497.0	15.5	85,042.0	16.4	18,963.2	
24	Alte venituri	38,967.2	3.2	18,668.0	2.6	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	2,980.6	
			% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT		% /VT
	Venituri operationale	889,275.9	72.9	405,404.7	56.3	395,120.9	87.3	734,296.0	87.5	398,538.4	79.1	402,952.4	77.5	380,442.9	
	Venituri din investitii	298,649.3	24.5	283,000.3	39.3	25,372.8	5.61	102,897.2	12.3	102,897.2	20.4	114,831.0	22.1	27,709.9	
	Venituri financiare	31,944.9	2.6	31,944.9	4.4	31,945.0	7.1	2,306.8	0.3	2,306.8	0.5	2,306.8	0.4	3,575.6	
	Total venituri sectiunea de functionare	1,149,275.9	94.2	585,404.7	81.3	319,820.9	70.7	651,508.0	77.6	365,750.4	72.6	292,952.4	56.3	307,433.9	
	Total venituri sectiunea de dezvoltare, din care:	70,594.2	5.8	134,945.2	18.7	132,617.8	29.3	187,992.0	22.4	137,992.0	27.4	227,137.8	43.7	104,294.5	
	Excedent anterior	2,487.9	0.2	2,487.9	0.3	2,487.9	0.5	2,306.8	0.3	2,306.8	0.5	2,306.8	0.4	2,306.8	
	Total venituri ale perioadei (VI* = VT - Excedent anterior)	1,217,382.1	99.8	717,862.0	99.7	449,950.8	99.5	837,193.2	99.7	501,435.6	99.5	517,783.4	99.6	409,421.5	

*) %VI - Reprezinta ponderea fiecarei linii in cadrul Veniturilor Totale Incasate (fara rezerve);
Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul celui de-al doilea trimestru al anului 2021;

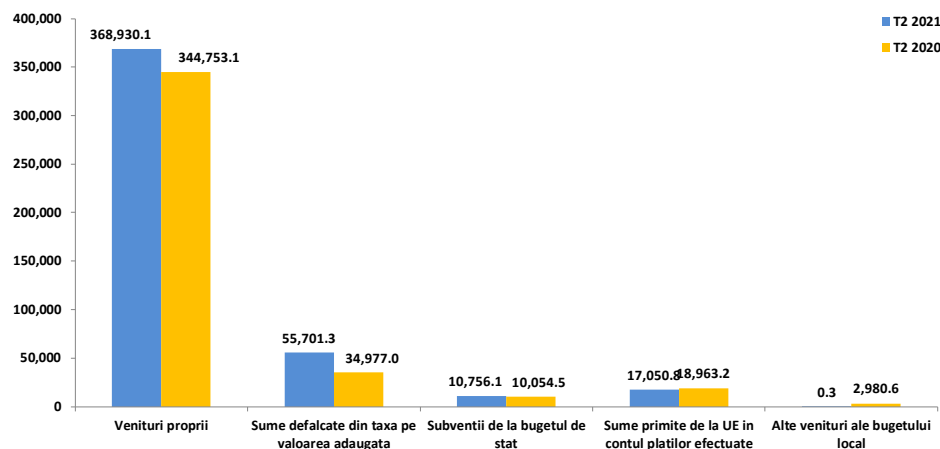
Rand	Venituri	2021	2020
9 + 12	Impozit si taxa pe cladiri	131,474.9 10.8	97,464.0 13.6
10 + 13	Impozit si taxa pe terenuri	90,761.6 7.5	65,744.0 9.2
11 + 14	Impozit pe mijloacele de transport	11,272.0 0.9	9,457.8 1.3
		29,441.4 2.4	22,262.2 3.1

Variatia veniturilor realizate la T2 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020

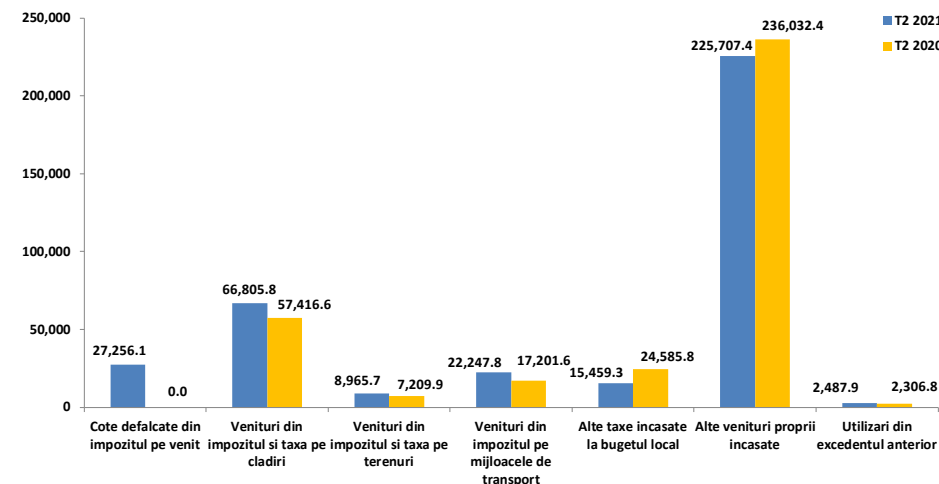
'000 RON



Variatia veniturilor totale



Variatia veniturilor proprii



- Veniturile incasate la bugetul local sunt in crestere cu 9,9%, respectiv cu 40.529,2 mii RON, pana la nivelul de 449.950,8 mii RON. Luand in considerare si utilizările din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor, veniturile cresc cu 9,9%, respectiv cu 40.710,3 mii RON, pana la valoarea de 452.438,6 mii RON.
- **Veniturile proprii**, cu o pondere de 81,5% in totalul veniturilor in perioada de raportare, inregistreaza o majorare de 24.177 mii RON (+7%).
- **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata** inregistreaza o majorare de 59,3% pana la valoarea de 55.701,3 mii RON. Cresterea vine din partea acelor sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (+21.117,3 mii RON, +66,8%), in timp ce sumele pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat au scazut (-234 mii RON, -7,3%), iar cele pentru echilibrarea bugetelor locale lipsesc din executia perioadei curente (in valoare de 159 mii RON la T2 2020).
- **Subventiile de la bugetul de stat** cresc cu 701,6 mii RON (+7%) ca urmare a evolutiei celor curente (+1.127,2 mii RON, +86,2%; in special prin inregistrarea Subventiilor din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica la valoarea de 1.901,5 mii RON si diminuarea celor pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale cu 780,7 mii RON). In acelasi timp, Subventiile de capital scad cu 425,5 mii RON (-4,9%), ca urmare a diminuarii celor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 (-2.078,3 mii RON, -43,8%) si a Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (-1.399,1 mii RON, -35%), impreuna cu inregistrarea de Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit (in valoare de 2.760,5 mii RON) si a celor de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (la nivelul de 291,4 mii RON).

- **Veniturile proprii** ating valoarea de 368.930,1 mii RON in perioada supusa raportarii, iar cele mai importante influente ce determina diminuarea grupei se regasesc la nivelul urmatoarelor categorii de venituri:
 - **Cotele defalcate din impozitul pe venit**, cu o valoare inregistrata de 27.256,1 mii RON (fara valori la T2 2020). Aceste venituri au fost inregistrate in anul curent din cauza intarzierii aprobarii Legii bugetului de stat pentru anul 2021, respectiv in 09.03.2021;
 - **Veniturile din impozitele pe proprietate**, cu 16.191,2 mii RON (+19,8%) peste nivelul perioadei de referinta a anului 2020, prin sumele colectate de la persoane fizice (+8.771,3 mii RON, +27,1%) si cele juridice (+7.419,9 mii RON, +15%). Cresterea semnificativa a acestor taxe este determinata in principal de nivelul Impozitului si taxei pe cladiri (+9.389,2 mii RON, +16,4%) si pe mijloacele de transport (+5.046,2 mii RON, +29,3%);
 - **Alte venituri proprii incasate**, cu o diminuare de 10.325 mii RON (-4,4%) si o influenta majora din partea diminuarii Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-43.798,6 mii RON, -19,2%). Legea bugetului de stat nr. 15/2021, art. 6 (2), prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit in anul 2021. Astfel, impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul Municipiului Bucuresti, se repartizeaza 50% pentru bugetul local al Municipiului Bucuresti si 50% pentru bugetul local al sectoarelor (1.150 RON/locuitor/an; diferenta se va repartiza direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecarui sector). Aceasta derogare si-a inceput aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului. In acelasi timp, in cadrul acestei grupe, se remarca majorarea Sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata (+28.188,4 mii RON) si Altor venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice (+4.720,5 mii RON);

Variatia veniturilor

realizate la T2 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020

'000 RON



Variatia veniturilor totale

- **Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate** cunosc o diminuare de 1.912,4 mii RON (pana la nivelul de 17.050,8 mii RON), determinata de sumele aferente cadrului financiar 2014-2020 (-2.565,9 mii RON, -13,6%), in timp ce au fost inregistrate sume la nivelul cadrului financiar 2007-2013 (in valoare de 680,7 mii RON). Influentele pentru cele doua cadre financiare sunt determinate de evolutiile finantarilor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala.
- **Alte venituri** sunt diminuate cu 2.980,3 mii RON, evolutie determinata majoritar de absenta Subventiilor primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (inregistrate la nivelul de 2.980,6 mii RON la T2 2020).

Variatia veniturilor proprii

- **Alte taxe incasate la bugetul local**, cu un deficit de 9.126,5 mii RON (-37,1%), determinat in principal de Taxele speciale (-12.020,5 mii RON, -87,5%). In acelasi timp, au fost inregistrate majorari pentru Alte impozite si taxe (+1.486,3 mii RON, +37,2%) si Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.333,1 mii RON, +56,7%).



Gradul de executie bugetara comparativ cu prevederile bugetare definitive ale perioadei

- Bugetul pentru anul 2021 a fost aprobat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 63 din 20.04.2021. Astfel, in cazul neaprobarii bugetului, institutia a efectuat cheltuieli lunare fara a depasi limita de 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite temeinic justificate (in baza prevederilor Legii nr. 273/2006). Acest buget nu a fost rectificat pana la finalul celui de-al doilea trimestru.
- Veniturile totale incasate la bugetul local la sfarsitul perioadei de raportare sunt cu 267.911,2 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare, marcand astfel un grad de realizare al acestora de 62,8%.
- **Veniturile din investitii** se situeaza cu 257.627,5 mii RON sub nivelul estimat (cu un grad de executie de 9%), majoritar din cauza:
 - **Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate**, fiind cu 247.108 mii RON sub nivelul estimat (-93,5%) si cu preponderenta influentate de nivelul sumelor pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala (-247.968 mii RON, -94,1%);
 - **Subventiilor de capital**, fiind cu 10.520,3 mii RON (-55,8%) sub prevederi, prin sumele aferente Finantarii Programului National de Dezvoltare Locala (-14.066,1 mii RON, -84,4%). In acelasi timp, au fost inregistrate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 peste prevederi cu 493,9 mii RON (+22,7%), respectiv aferente perioadei de programare 2013-2020 (in valoare de 291,4 mii RON; fara prevederi in buget).
- **Veniturile operationale** se situeaza cu 10.283,8 mii RON sub nivelul estimat in buget, avand in grad de executie de 97,5%. Structura executiei bugetare este influentata in intervalul analizat de urmatoarele categorii de venituri:
 - **Alte venituri**, prin absenta veniturilor estimate la 18.667,7 mii RON pentru T2 2021, majoritar aferente Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate;
 - **Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata**, mai mici cu 4.213,7 mii RON (-7%), majoritar din cauza acelor sume pentru finantarea invatamantului particular si confesional acreditat (-2.260 mii RON, -43,2%) si cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor (-1.953,7 mii RON, -3,6%);
 - **Amenzi, penalitati si confiscari**, fiind cu 3.802,8 mii RON sub planificari (-44,4%);
 - **Venituri din concesiuni si inchirieri**, mai mici cu 1.045,6 mii RON (-15,6%) comparativ cu prevederile bugetare;
 - **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**, inregistrand o executie peste nivelul estimarilor cu 16.150,6 mii RON (+8,3%);
 - **Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru**, mai mari cu 700,6 mii RON (+20%);
 - **Venituri din impozitele pe proprietate**, fiind cu 555,3 mii RON peste nivelul estimat, cu o dinamica determinata de sumele colectate de la persoanele juridice (+534,6 mii RON, +0,9%);
 - **Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**, cu 402,1 mii RON peste estimari (+12,2%).

Indicatori Venituri

la Trimestrul 2 2021, comparativ cu Trimestrul 2 2020

'000 RON



Indicatori	T2 2021	T2 2020
Venituri din impozitul pe proprietate	98,019.3	81,828.1
Venituri pe locuitor	293.6 RON	248.4 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	21.7%	19.9%
Venituri proprii fiscale	323,268.9	320,723.6
Venituri pe locuitor	968.2 RON	973.4 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	71.5%	77.9%
Venituri curente totale (autonome)	392,685.6	376,154.5
Venituri pe locuitor	1,176.1 RON	1,141.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	86.8%	91.4%
Venituri operationale	395,120.9	380,442.9
Venituri pe locuitor	1,183.4 RON	1,154.7 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	87.3%	92.4%
Venituri din investitii	25,372.75	27,709.9
Venituri pe locuitor	76.0 RON	84.1 RON
Pondereea veniturilor in total venituri	5.61%	6.73%
Total venituri pe locuitor	1,355.0 RON	1,249.7 RON
Venituri proprii pe locuitor	1,104.9 RON	1,046.4 RON
Gradul de finantare din venituri proprii	81.5%	83.7%
Gradul de autofinantare	75.5%	83.7%
Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	55.4%	67.0%
Gradul de autonomie decizionala	81.5%	83.8%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	62.8%	81.7%
Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	62.8%	79.2%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	103.3%	94.9%
Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	103.3%	92.9%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	100.6%	102.3%
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	100.6%	102.3%
Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima)	159,662.1	138,322.0
Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv)	156,444.3	141,008.1
Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	98.0%	101.9%
Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:		
Cote defalcate din impozitul pe venit	-	-
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	126.5%	93.4%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	71.2%	90.9%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane fizice	112.9%	87.5%
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	213.0%	117.4%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	161.5%	102.4%
Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	132.6%	86.5%
Numar de locuitori, la data:	333,896 01.01.2020	329,472 01.01.2019

- **Veniturile din impozitul pe proprietate** sunt in crestere cu 16.191,2 mii RON (+19,8%), datorita incasarilor din Impozitele pe cladiri (+9.389,2 mii RON, +16,4%), pe mijloacele de transport (+5.046,2 mii RON, +29,3%) si pe terenuri (+1.755,9 mii RON, +24,4%).
- **Veniturile proprii fiscale** sunt mai mari cu 2.545,2 mii RON (+0,8%) in principal ca urmare a:
 - o Inregistrarii Cotelor defalcate din impozitul pe venit, cu o valoare inregistrata de 27.256,1 mii RON (fara valori la T2 2020). Aceste venituri au fost inregistrate in anul curent din cauza intarzierii aprobarii Legii bugetului de stat pentru anul 2021, respectiv in 09.03.2021;
 - o Majorarii Veniturilor din impozitul pe proprietate;
 - o Unui nivel mai mare al Altor impozite si taxe (+1.486,3 mii RON, +37,2%);
 - o Majorarii Taxelor si tarifelor pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare (+1.333,1 mii RON, +56,7%);
 - o Diminuarii Sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (-43.798,6 mii RON, -19,2%). Legea bugetului de stat nr. 15/2021, art. 6 (2), prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza alocarea diferita a cotelor din impozitul pe venit in anul 2021. Astfel, impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul Municipiului Bucuresti, se repartizeaza 50% pentru bugetul local al Municipiului Bucuresti si 50% pentru bugetul local al sectoarelor (1.150 RON/locuitor/an; diferenta se va repartiza direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecarui sector). Aceasta derogare si-a inceput aplicabilitatea dupa incheierea primului trimestru al anului.
- **Veniturile curente totale (autonome)** inregistreaza un nivel cu 16.531,1 mii RON (+4,4%) mai mare, ca urmare a:
 - o Veniturilor fiscale, in crestere cu 23.269,6 mii RON (+6,5%), cu influente din partea Sumelor defalcate din TVA (+20.724,3 mii RON, +59,3%) si Veniturilor proprii fiscale;
 - o Veniturilor nefiscale, mai mici cu 6.738,5 mii RON (-32,9%), in principal datorita sumelor din Vanzarea de bunuri si servicii (-11.256,6 mii RON, -58,3%) si Veniturilor din concesiuni si inchirieri (+4.720,5 mii RON).
- **Veniturile operationale** colectate in intervalul analizat sunt cu 14.678 mii RON (+3,9%) mai mari, evolutia fiind determinata de un nivel majorat al Veniturilor curente (+16.531,1 mii RON, +4,4%) si al Subventiilor curente (+1.127,2 mii RON, +86,2%), in timp ce se remarca absentia Subventiilor primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (in valoare de 2.980,6 mii RON la T2 2020).
- **Veniturile din investitii** inregistreaza o valoare cu 2.337,1 mii RON (-8,4%) mai mici. Aceste venituri sunt aferente Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (-1.912,4 mii RON) si Subventiilor de capital (-425,5 mii RON).



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala)

- Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2021
- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2021

Situatia cheltuielilor efectuate la 30.06.2021

'000 RON



2021							2020								
Rand	Cheltuieli	Initial 2021	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT	Initial 2020	% /ChT	Initial la T2	% /ChT	Rectificat la T2	% /ChT	Executie la T2	% /ChT
Clasificatia Functionala		1,219,870.0		720,349.9		452,438.6		839,500.0		503,742.4		520,090.2		411,728.4	
1	Autoritati publice si actiuni externe	122,589.7	10.0	81,727.9	9.5	38,351.8	8.5	75,221.8	9.0	53,573.2	8.0	76,354.4	10.7	35,151.8	9.1
2	Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane)	20,776.9	1.7	13,720.0	1.6	12,306.1	2.7	16,010.0	1.9	16,010.0	2.4	17,010.0	2.4	13,338.1	3.5
3	Invatamant	210,136.2	17.2	176,644.1	20.6	50,054.8	11.1	103,356.8	12.3	97,810.4	14.5	106,723.9	14.9	32,630.0	8.5
4	Sanatate	2,400.0	0.2	1,216.0	0.1	1,017.2	0.2	1,866.0	0.2	1,161.0	0.2	1,226.0	0.2	1,159.4	0.3
5	Cultura, recreere si religie	198,200.1	16.2	125,550.1	14.6	66,595.8	14.8	164,300.0	19.6	125,982.6	18.7	124,710.0	17.4	62,556.8	16.2
6	Asigurari si asistenta sociala	167,000.0	13.7	92,124.0	10.7	68,666.0	15.3	122,002.0	14.5	81,391.1	12.1	89,158.0	12.4	65,124.4	16.9
7	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	115,251.9	9.4	97,587.7	11.4	43,614.4	9.7	84,195.4	10.0	84,099.1	12.5	65,639.7	9.2	23,417.2	6.1
8	Protectia mediului	152,387.7	12.5	89,387.7	10.4	69,280.4	15.4	134,538.6	16.0	85,038.6	12.6	86,438.6	12.1	57,528.7	14.9
9	Combustibili si energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Transporturi	199,872.3	16.4	162,196.7	18.9	86,587.5	19.3	105,836.0	12.6	105,836.0	15.7	126,888.7	17.7	79,707.9	20.7
11	Alte cheltuieli	31,255.3	2.6	18,179.8	2.1	12,838.0	2.9	32,173.5	3.8	21,632.2	3.2	22,746.8	3.2	14,597.5	3.8
12	Rezerve, Excedent / Deficit	-	-	-	-	3,126.7	-	-	-	-	-	-	-	26,516.4	-
Clasificatia Economica		1,219,870.0		720,349.9		452,438.6		839,500.0		503,742.4		520,090.2		411,728.4	
1	Cheltuieli de personal, din care: fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta sociala	176,234.7	14.4	92,994.0	10.8	73,770.4	16.4	152,280.0	18.1	97,760.2	14.5	98,585.9	13.8	68,741.7	17.8
		89,934.7	7.4	47,505.0	5.5	37,277.5	8.3	78,180.0	9.3	48,798.2	7.3	48,511.9	6.8	33,487.4	8.7
2	Asistenta sociala	62,699.0	5.1	33,571.9	3.9	26,186.8	5.8	43,101.0	5.1	25,833.0	3.8	27,283.0	3.8	22,374.5	5.8
3	Subventii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bunuri si servicii	490,837.6	40.2	307,718.9	35.9	165,620.2	36.9	322,670.5	38.4	231,858.6	34.5	268,394.1	37.4	157,995.4	41.0
5	Cheltuieli de capital	245,086.8	20.1	218,000.6	25.4	96,570.6	21.5	252,435.6	30.1	251,872.6	37.5	246,657.0	34.4	101,193.0	26.3
6	Dobanzi	20,766.9	1.7	13,710.0	1.6	12,305.0	2.7	16,000.0	1.9	16,000.0	2.4	17,000.0	2.4	13,338.1	3.5
7	Rambursari de credite	53,354.7	4.4	33,730.0	3.9	31,727.2	7.1	19,800.0	2.4	19,800.0	2.9	22,300.0	3.1	15,658.3	4.1
8	Transferuri curente	760.0	0.1	760.0	0.1	-	-	1,000.0	0.1	650.0	0.1	1,510.0	0.2	244.8	0.1
9	Transferuri interne	8,713.0	0.7	4,356.5	0.5	4,356.3	1.0	5,000.0	0.6	5,000.0	0.7	6,404.0	0.9	2,066.0	0.5
10	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	146,622.6	12.0	144,037.0	16.8	34,825.0	7.8	7,899.3	0.9	5,180.3	0.8	11,091.0	1.5	1,851.3	0.5
11	Alte cheltuieli	14,794.7	1.2	9,455.3	1.1	3,950.4	0.9	19,313.6	2.3	18,579.5	2.8	17,670.9	2.5	1,748.7	0.5
12	Rezerve, excedent/deficit	-	-	-	-	3,126.7	-	-	-	-	-	-	-	26,516.4	-
Total plati efectuate (ChT) <i>(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)</i>		1,219,870.0		858,334.1		449,312.0		839,500.0		672,534.1		716,896.0		385,212.0	
Cheltuieli operationale		754,029.0	61.8	448,846.5	52.3	273,883.1	61.0	543,355.1	64.7	379,671.3	56.5	419,837.9	58.6	253,171.2	65.7
Cheltuieli de investitii		391,709.4	32.1	362,037.6	42.2	131,395.6	29.2	260,334.9	31.0	257,052.9	38.2	257,748.0	36.0	103,044.3	26.8
Cheltuieli financiare		74,131.6	6.1	47,450.0	5.5	44,033.3	9.8	35,810.0	4.3	35,810.0	5.3	39,310.0	5.5	28,996.5	7.5
Total Sectiunea de functionare		828,160.6	67.9	496,296.5	57.8	317,916.4	70.8	579,165.1	69.0	415,481.3	61.8	459,147.9	64.0	282,167.7	73.2
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de functionare		321,115.3		89,108.2		1,904.5		72,342.9		-		-		25,266.2	
Total Sectiunea de dezvoltare		391,709.4	32.1	362,037.6	42.2	131,395.6	29.2	260,334.9	31.0	257,052.9	38.2	257,748.0	36.0	103,044.3	26.8
Rezerve, excedent/deficit sectiunea de dezvoltare		-		-		1,222.2		-		-		-		1,250.2	

Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul celui de-al doilea trimestru al anului 2021;

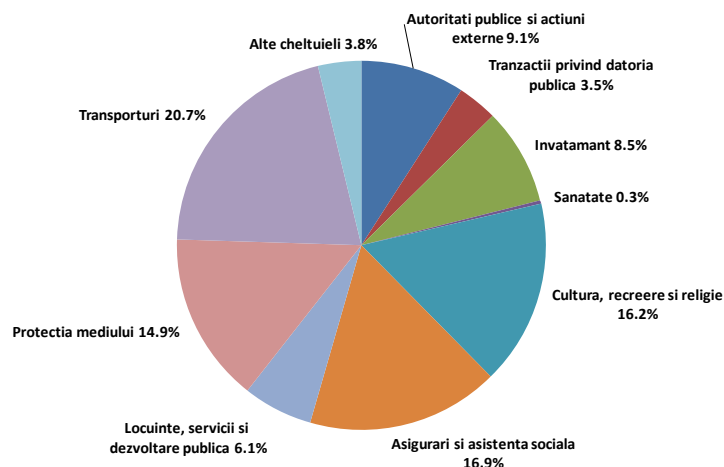
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020

Clasificatia functionala

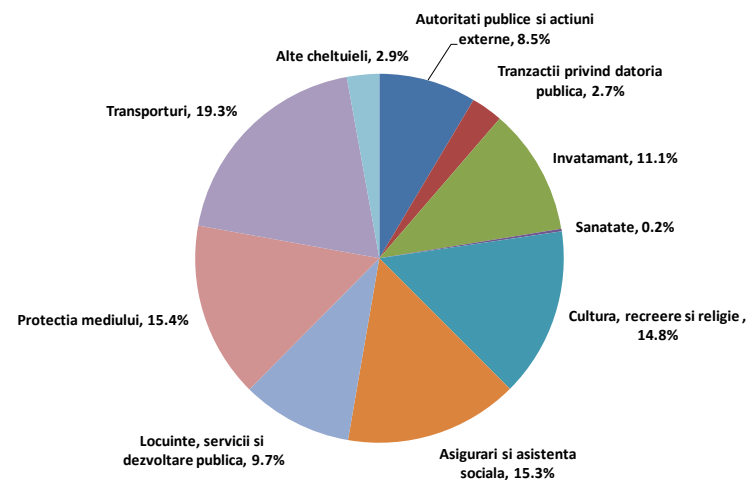
'000 RON



Structura platilor efectuate la T2 2020



Structura platilor efectuate la T2 2021



- Nivelul platilor efectuate creste cu 64.100 mii RON (+16,6%) peste executia bugetara a perioadei de referinta a anului precedent.
- Capitolul **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** consemneaza o majorare de 20.197,1 mii RON (+86,2%) a platilor fata de perioada de referinta precedenta, determinata de un nivel mai mare al cheltuielilor cu paragrafele Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+17.495,9 mii RON, +84,3%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+2.701,2 mii RON, +101%).
- O alta majorare a platilor este observata in cadrul capitolului **Invatamant**, respectiv cu 17.424,8 mii RON (+53,4%). Influenta vine din partea Invatamantului secundar (+17.764,9 mii RON, +93,3%) si a celui special (+133,9 mii RON, +9,2%), in timp ce Invatamantul prescolar si primar inregistreaza o diminuare (-474 mii RON, -3,9%).
- Capitolul **Protectia mediului** inregistreaza o crestere a platilor cu 11.751,8 mii RON (+20,4%), dinamica fiind determinata de cheltuieli mai mari cu Salubritatea (+10.177,9 mii RON, +17,7%) si de inregistrarea de plati pentru Canalizare si tratarea apelor reziduale (in valoare de 1.573,9 mii RON).
- Pentru capitolul **Transporturi** sunt consemnate plati mai mari cu 6.879,5 mii RON (+8,6%), cu evolutii integrale la nivelul paragrafului Strazi (+7.015 mii RON, +9,3%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-135,4 mii RON, -3%).
- In cadrul capitolului **Cultura, recreere si religie** sunt inregistrate cheltuieli in crestere cu 4.039 mii RON (+6,5%). Majorarea platilor este determinata in principal de evolutiile paragrafelor Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (+4.527,7 mii RON, +7,6%) si Alte servicii culturale (+1.130,6 mii RON, +70%). De asemenea, este remarcata absenta Altor servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (in valoare de 1.619,3 mii RON la T2 2020).
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** se inregistreaza o majorare de 3.541,6 mii RON (+5,4%), influentele venind majoritar din partea Asistentei sociale in caz de invaliditate (+2.312,7 mii RON, +8,4%), Creselor (+1.440,3 mii RON, +23,8%), Ajutorului social (+963,3 mii RON, +73,9%) si Altor cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+475,3 mii RON, +4,1%). Concomitent, este remarcata absenta platilor pentru Asistenta acordata persoanelor in varsta (in valoare de 1.617,6 mii RON la T2 2020).
- Plati aferente capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** inregistreaza o majorare de 3.200 mii RON (+9,1%) fata de perioada precedenta de referinta.
- In cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt inregistrati plati in scadere cu 1.759,5 mii RON (-12,1%), aferente in principal capitolului Ordine publica si siguranta nationala (-2.464,9 mii RON, -19,6%), respectiv integral paragrafului Politie locala. In acelasi timp, se remarca majorarea platilor pentru Alte servicii publice generale (+791,4 mii RON, +41,3%), respectiv integral Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor.
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt inregistrate cheltuieli diminuate cu 1.032 mii RON (-7,7%). Influenta principala asupra acestui capitol vine din partea evolutiei indicilor de dobanda care aduc, dupa caz, crestere sau diminuari ale costurilor de finantare.



Gradul de executie al cheltuielilor bugetare comparativ cu prevederile definitive ale perioadei

- Platile efectuate in cursul primului semestru sunt in valoare de 449.312 mii RON, respectiv cu 409.022,1 mii RON sub nivelul prevederilor bugetare (consemnand un grad de executie de 52,3%).
- Pentru capitolului **Invatamant** cheltuielile se situeaza cu 126.589,4 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 28,3% determinat de cheltuieli mai mici pentru Invatamantul secundar (-100.594,2 mii RON, -73,2%), celui prescolar si primar (-21.635,9 mii RON, -65%) si celui special (-4.359,2 mii RON, -73,3%).
 - Conform listei de investitii aferente bugetului initial, investitiile planificate sunt in valoare de 128.308,2 mii RON, respectiv 30.355,3 mii RON din bugetul local, 80.919,5 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 14.341,2 mii RON din fonduri de la MDLPA si 2.692,3 mii RON din credite interne. Principalele obiective prevad constructii de scoli, lucrari de proiectare, studii/expertiza si dotari independente.
- La nivelul capitolului **Transporturi** platile se situeaza cu 75.609,2 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv inregistrand un grad de executie de 53,4%. Dinamica executiei bugetare este observata la nivelul paragrafelor Strazi (-69.408,1 mii RON, -45,8%) si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor (-6.201,2 mii RON, -58,6%).
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede obiective in valoare de 303.633,9 mii RON, finantate din bugetul local (57.524,4 mii RON), fonduri externe nerambursabile (197.862,4 mii RON), credite interne (13.248,1 mii RON) si credite externe (34.999 mii RON). Concret, lista de investitii vizeaza lucrari pentru imbunatatirea infrastructurii la nivelul strazilor si parcarilor, inclusiv studii si proiecte.
- Platile aferente capitolului **Cultura, recreere si religie** inregistreaza valori cu 58.954,3 mii RON sub nivelul prevederilor, respectiv un grad de executie de 53%. Astfel, se remarca cheltuieli mai mici pentru paragrafele Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (-54.932,4 mii RON, -46,2%) si Alte servicii culturale (-3.021,9 mii RON, -52,4%). Concomitent, este evidentiata lipsa platilor pentru Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (cu estimari in valoare de 1.000 mii RON).
 - In cursul anului 2021, lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare totala de 76.377,4 mii RON, respectiv 32.240,1 mii RON din bugetul local si 44.137,4 mii RON din credite externe. Investitiile sunt orientate catre lucrari de infrastructura, modernizare a obiectivelor culturale, studii si dotari independente.
- Cheltuielile aferente capitolului **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se pozitioneaza sub estimari cu 53.973,4 mii RON (cu un grad de executie de 44,7%) si sunt influentate de evolutia paragrafelor Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (-39.294,8 mii RON, -50,7%) si Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-14.678,5 mii RON, -73,2%).
 - Conform listei de investitii ce insoteste bugetul initial, lucrarile aferente anului 2021 sunt in valoare de 286.554,5 mii RON, respectiv 77.212 mii RON din bugetul local, 8.693,3 mii RON din fonduri externe nerambursabile, 2.175,3 mii RON din fonduri de la MDLPA, 31.551,8 mii RON din credite interne si 166.922 mii RON din credite externe. Principalul obiectiv finantat in cadrul acestui capitol se refera la reabilitarea termica a blocurilor de locuit in vederea cresterii eficientei energetice. La aceste lucrari se adauga si cheltuieli aferente studiilor/proiectelor.
- Cheltuielile efectuate in cadrul capitolului **Autoritati publice si actiuni externe** sunt cu 43.376 mii RON sub prevederile bugetare, inregistrand un grad de executie de 46,9%.
 - Lista de investitii aferenta bugetului initial prevede investitii in valoare de 10.876,8 mii RON la nivelul anului, respectiv 10.605,8 mii RON din bugetul local si 148,8 mii RON din fonduri de la MDLPA.
- La nivelul capitolului **Asigurari si asistenta sociala** platile se situeaza cu 23.458 mii RON sub nivelul planificarilor, inregistrand un grad de executie de 74,5% determinat de sume mai mici pentru Crese (-6.791,5 mii RON, -47,6%), Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (-6.295,3 mii RON, -34,4%), Asistenta sociala pentru familie si copii (-4.822 mii RON, -23,7%), in caz de invaliditate (-2.886,1 mii RON, -8,8%), Ajutor social (-1.804,9 mii RON, -44,3%) si Unitati de asistenta medico-sociale (-858,2 mii RON, -36,4%).
- Platile inregistrate in cadrul capitolului **Protectia mediului** sunt cu 20.107,3 mii RON sub nivelul estimarilor bugetare, respectiv consemnand un grad de executie de 77,5% determinat de evolutia cheltuielilor cu Salubritatea (-19.493,5 mii RON, -22,4%) si Canalizarea si tratarea apelor reziduale (-613,9 mii RON, -28,1%).
 - Lista de investitii pentru anul 2021 prevede investitii in valoare de 1.905,2 mii RON in cadrul acestui capitol, finantate din bugetul local (1.887,7 mii RON) si din fonduri externe nerambursabile (17,5 mii RON). Principalele obiective fac referire la lucrari de racordare a unor obiective la retelele de utilitate publica.
- Cheltuielile consemnate in cadrul grupei de capitole **Alte cheltuieli** sunt cu 5.341,8 mii RON sub nivelul estimarilor, respectiv inregistrand un grad de executie de 70,6% determinat de plati sub prevederi pentru Alte servicii publice generale (-2.797,1 mii RON, -50,8%), majoritar Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor si pentru Ordine publica si siguranta nationala (-2.383,1 mii RON, -19,1%), integral Politie locala.
- In cadrul capitolului **Tranzactii privind datoria publica** sunt consemnate plati cu 1.413,9 mii RON sub prevederi, fiind inregistrat un grad de executie de 89,7%.



Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie economica)

- Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2021 comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020
- Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor la T2 2021
- Indicatori cheltuieli

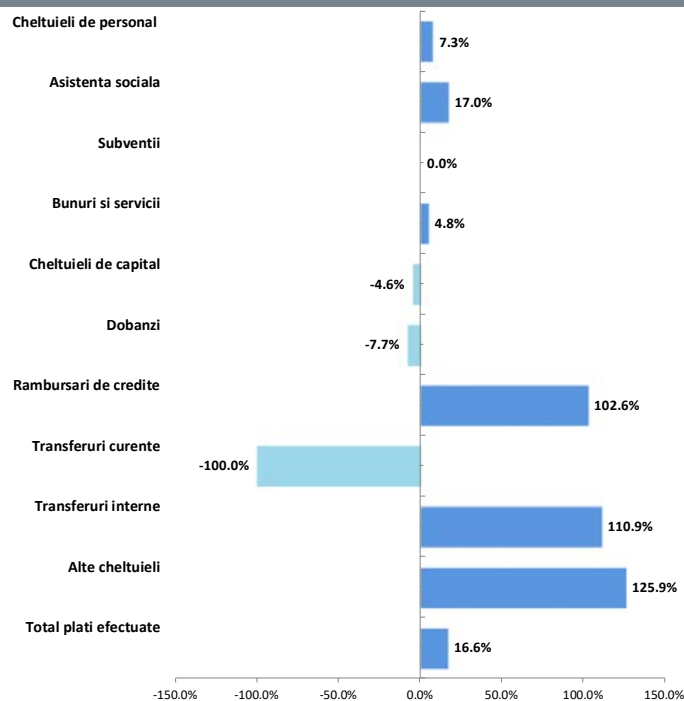
Variatia cheltuielilor efectuate la T2 2021, comparativ cu nivelul inregistrat la T2 2020

Clasificatia economica

'000 RON

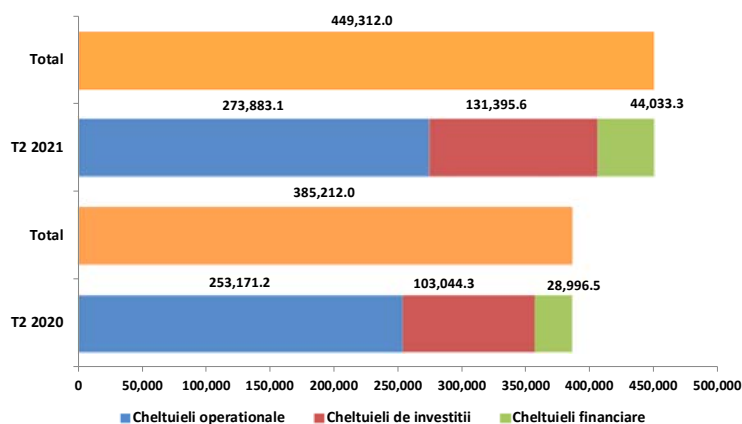


Variatia cheltuielilor economice



Graficul de mai sus nu cuprinde titlul Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+1.781,1%);

Structura cheltuielilor



- **Cheltuielile de investitii** inregistreaza o valoare cu 28.351,3 mii RON (+27,5%) mai mare fata de executia perioadei de referinta precedente. Astfel, aceste plati sunt reprezentate in principal de:
 - **Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** (+32.973,7 mii RON), cu influente din partea platilor aferente cadrului financiar 2014-2020 (+33.776,7 mii RON; majoritar prin sumele inregistrate pentru Programele din Fondul de Coeziune si din Fondul European de Dezvoltare Regionala) si 2007-2013 (-803 mii RON, -83,8%; integral la nivelul Programelor din Fondul Social European);
 - **Cheltuielile de capital** (-4.622,4 mii RON, -4,6%), cu influente in principal din partea platilor pentru Alte active fixe (-8.477,2 mii RON, -48,1%) si Masini, echipamente si mijloace de transport (-1.658,1 mii RON, -99,7%). Totodata, platile pentru Constructii au crescut cu 5.304,3 mii RON (+6,5%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 20.711,9 mii RON (+8,2%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 7.623,7 mii RON (+4,8%). Evolutia este evidentiata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (+12.545,2 mii RON, +10,4%), Incalzit, Iluminat si forta motrica (+2.012,1 mii RON, +25,7%), Alte cheltuieli (+1.859,5 mii RON, +44,6%), Reparatii curente (-3.009,9 mii RON, -48,1%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-2.359,8 mii RON, -59,9%), Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-1.454,1 mii RON, -52,7%), Materiale pentru curatenie (-824,6 mii RON, -77,9%) si Apa, canal si salubritate (-735,1 mii RON, -23,3%);
 - Unui nivel mai mare al **Cheltuielilor de personal** cu 5.028,7 mii RON (+7,3%), in principal la nivelul Salariilor de baza (+4.920 mii RON, +9,3%), Altor drepturi salariale in bani (+1.405,6 mii RON, +21,3%), Indemnizatiilor de hrana (+220,9 mii RON, +7,1%), Contributiei asiguratorii pentru munca (+215,6 mii RON, +18,7%) si Normelor de hrana (-1.673,6 mii RON, -84,2%);
 - Majorarii platilor privind **Asistenta sociala** cu 3.812,2 mii RON (+17%), printr-un nivel crescut al Ajutoarelor sociale in numerar (+4.187,7 mii RON, +19%) coroborat cu absenta celor in natura (in valoare de 375,4 mii RON la T2 2020);
 - Cresterii nivelului **Transferurilor interne** cu 2.290,3 mii RON (+110,9%), integral pentru Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat;
 - Unui nivel mai mare al grupei **Alte cheltuieli** cu 2.201,7 mii RON (+125,9%) determinat in principal de majorarea platilor pentru Burse (+2.471,7 mii RON, +131,7%), coroborata cu un nivel mai mic al Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (inregistrate cu valoarea negativa de 1.017,9 mii RON). De asemenea, se remarca absenta cheltuielilor cu Sustinerea cultelor (1.619,3 mii RON in perioada precedenta) si cu Asociatiile si fundatiile (200 mii RON la T2 2020).
- **Cheltuielile financiare** cresc cu 15.036,8 mii RON (+51,9%) fata de nivelul consemnat la T2 2020 in principal printr-o majorare a Rambursarilor de credite (+16.068,9 mii RON, +102,6%).



Gradul de executie al cheltuielilor bugetare comparativ cu prevederile definitive ale perioadei

- **Cheltuielile de investitii** ating un nivel al platilor cu 230.642 mii RON (grad de executie de 36,3%) sub planificari si sunt distribuite astfel:
 - **Cheltuielile de capital** sunt cu 121.430 mii RON (-55,7%) sub nivelul estimat, variatia principala venind din partea platilor pentru Constructii (-90.342,2 mii RON, -51%), Alte active fixe (-26.778 mii RON, -74,6%) si Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (-2.654,2 mii RON, -79,3%);
 - **Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile** inregistreaza plati cu 109.212 mii RON (-75,8%) sub nivelul estimarilor, influentele fiind observate cu preponderenta la nivelul cadrului financiar 2014-2020, respectiv pentru Programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala (-65.402,5 mii RON, -92%), din Fondul de Coeziune (-39.458,9 mii RON, -58,1%) si din Fondul Social European (-4.349 mii RON, -88,8%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 174.963,4 mii RON sub prevederi, cu un grad de executie de 61%. Cheltuieli mai mici fata de prevederi sunt reflectate in cadrul titlurilor:
 - **Bunuri si servicii** (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor), cheltuielile fiind cu 142.089,7 mii RON (-46,2%) sub nivelul estimat. Dinamica este reflectata in principal la nivelul platilor pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (-83.879 mii RON, -38,7%), Alte cheltuieli (-12.324,1 mii RON, -67,1%), Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (-10.346,5 mii RON, -71,3%), Reparatii curente (-8.141,5 mii RON, -71,5%), Apa, canal si salubritate (-5.313,7 mii RON, -68,7%), Bunuri de natura obiectelor de inventar (-3.761,8 mii RON, -70,4%), Incalzit, iluminat si forta motrica (-3.744,3 mii RON, -27,6%), Medicamente si materiale sanitare (-3.073,1 mii RON, -77,2%) si Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet (-2.790,8 mii RON, -68,1%);
 - **Cheltuieli de personal**, care au inregistrat plati cu 19.223,5 mii RON (-20,7%) sub estimari, dinamica fiind determinata in principal de Salarii de baza (-13.694,4 mii RON, -19,2%), Alte drepturi salariale in bani (-2.450,5 mii RON, -23,4%), Sporuri pentru conditii de munca (-925,7 mii RON, -32,7%), Indemnizatii de hrana (-902,2 mii RON, -21,4%) si Contributia asiguratorie pentru munca (-761,5 mii RON, -35,7%);
 - **Asistenta sociala**, platile inregistrate fiind cu 7.385,1 mii RON (-22%) sub nivelul bugetului, datorita unui nivel mai scazut al Ajutoarele sociale in numerar (-4.437,4 mii RON, -14,5%), coroborat cu absenta platilor pentru cele in natura (cu estimari de 2.947,7 mii RON);
 - Grupa de titluri **Alte cheltuieli**, cu o executie sub prevederi cu 5.504,8 mii RON si influente din partea platilor diminuate pentru Burse (-2.541,5 mii RON, -36,9%) si pentru Sume aferente personalor cu handicap neincadrate (-705,4 mii RON, -53,2%), lipsei prevederilor pentru Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (insa inregistrate la valoarea negativa de 1.017,9 mii RON) si absentei in executie a platilor pentru Sustinerea cultelor (cu prevederi de 1.000 mii RON).
- **Cheltuielile financiare** sunt cu 3.416,7 mii RON (grad de executie de 92,8%) sub nivelul estimat, influentele venind din partea platilor pentru Rambursari de credite (-2.002,8 mii RON, -5,9%) si Dobanzi (-1.405 mii RON, -10,2%).

Indicatori Cheltuieli

la T2 2021, comparativ cu T2 2020

'000 RON



Indicatori	T2 2021	T2 2020
Cheltuieli totale de personal	73,770.4	68,741.7
Cheltuieli pe locuitor	220.9 RON	208.6 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	26.9%	27.2%
Cheltuieli de personal pentru asigurari si asistenta sociala	36,492.9	35,254.3
Cheltuieli pe locuitor	109.3 RON	107.0 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	13.3%	13.9%
Cheltuieli obligatorii curente	99,957.2	91,116.2
Cheltuieli pe locuitor	299.4 RON	276.6 RON
Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	36.5%	36.0%
Cheltuieli operationale	273,883.1	253,171.2
Cheltuieli pe locuitor	820.3 RON	768.4 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	61.0%	65.7%
Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	44,033.3	28,996.5
Cheltuieli pe locuitor	131.9 RON	88.0 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	9.8%	7.5%
Cheltuieli totale cu investitiile	131,395.6	103,044.3
Cheltuieli pe locuitor	393.5 RON	312.8 RON
Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	29.2%	26.8%
Rigiditatea cheltuielilor	16.4%	17.8%
Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati efectuate	70.8%	73.2%
Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati efectuate	29.2%	26.8%
Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	1,904.5	25,266.2
Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	1,222.2	1,250.2
Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati efectuate	9.8%	7.5%
Capacitatea maxima de indatorare anuala	171,017.9	143,072.3
Datoria Directa Neta	83,639.9	87,099.5
Gradul de Indatorare Directa	15.3%	11.7%
Datoria Publica Neta	83,639.9	80,049.0
Gradul de Indatorare Publica	15.3%	13.2%
Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial	52.3%	57.3%
Gradul de executie a cheltuielilor:		
Operationale	61.0%	66.7%
De personal	79.3%	70.3%
Obligatorii curente	79.0%	73.7%
Cu finantarea serviciului datoriei	92.8%	81.0%
Cu investitiile	36.3%	40.1%
Gradul de absorbtie a cheltuielilor	99.3%	93.6%
Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale	24.4%	26.6%
Numar de locuitori,	333,896	329,472
la data:	01.01.2020	01.01.2019

- **Cheltuielile totale de personal** cresc cu 5.028,7 mii RON (+7,3%), in principal la nivelul Salariilor de baza (+4.920 mii RON, +9,3%), Altor drepturi salariale in bani (+1.405,6 mii RON, +21,3%), Indemnizatiilor de hrana (+220,9 mii RON, +7,1%), Contributiei asiguratorii pentru munca (+215,6 mii RON, +18,7%) si Normelor de hrana (-1.673,6 mii RON, -84,2%).
- **Cheltuielile obligatorii curente** cresc cu 8.841 mii RON (+9,7%) comparativ cu nivelul atins la T2 2020, ca urmare a:
 - Majorarii Cheltuielilor totale de personal;
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru Asistenta sociala (+3.812,2 mii RON, +17%).
- **Cheltuielile operationale** inregistreaza un nivel cu 20.711,9 mii RON (+8,2%) peste cel din perioada similara a anului precedent, ca urmare a:
 - Unui nivel mai mare al platilor pentru Bunuri si servicii (fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor) cu 7.623,7 mii RON (+4,8%);
 - Unui nivel mai mare al Cheltuielilor totale de personal;
 - Majorarii platilor privind Asistenta sociala;
 - Cresterii nivelului Transferurilor interne cu 2.290,3 mii RON (+110,9%);
 - Unui nivel mai mare al grupei Alte cheltuieli cu 2.201,7 mii RON (+125,9%).
- **Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei** sunt cu 15.036,8 mii RON (+51,9%) mai mari, comparativ cu nivelul de referinta precedent, in principal printr-o majorare a Rambursarilor de credite (+16.068,9 mii RON, +102,6%).
- **Cheltuielile totale cu investitiile** efectuate in cursul primului semestru al anului curent sunt in crestere cu 28.351,3 mii RON (+27,5%), datorita evolutiei Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (+32.973,7 mii RON) si Cheltuielilor de capital (-4.622,4 mii RON, -4,6%).



Partea IV:

- Bilant
- Serviciul Datoriei Publice Locale

Bilant

la 30.06.2021

'000 RON



Bilant	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021
Active circulante	460,734.8	679,514.7	507,967.3
Numerar si echivalent numerar	55,799.0	77,268.9	77,457.1
Stocuri	69,225.3	71,775.4	78,307.3
Creante	335,710.5	530,470.4	352,202.8
Investitii pe termen scurt	-	-	-
Alte active circulante	-	-	-
Imobilizari	4,124,969.9	4,467,286.6	4,539,556.4
Imobilizari necorporale	3,556.1	4,061.9	3,642.5
Imobilizari corporale	4,112,503.0	4,454,199.8	4,526,681.2
Alte active imobilizate	8,910.8	9,024.9	9,232.7
Total active	4,585,704.7	5,146,801.3	5,047,523.7
Datorii de plata pana intr-un an	203,230.3	508,666.6	246,149.2
Datorii catre banci	5,679.4	-	4,203.6
Datorii comerciale	81,783.3	427,278.5	152,054.1
Provizioane	6.9	6.9	6.9
Alte datorii	115,760.6	81,381.1	89,884.6
Datorii pe termen lung	926,814.0	1,081,628.2	1,055,766.3
Datorii catre banci	925,731.8	1,080,608.9	1,054,728.3
Alte datorii pe termen lung	1,075.7	1,012.8	1,031.5
Provizioane	6.5	6.5	6.5
Capitaluri	3,455,660.5	3,556,506.6	3,745,608.2
Total datorii si capitaluri	4,585,704.7	5,146,801.3	5,047,523.7
Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	2.3	1.3	2.1
Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Total pasiv)	20.2	21.0	20.9

- **Activele totale** sunt in scadere cu 99.277,6 mii RON (-1,9%) comparativ cu nivelul inregistrat la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari a Activelor circulante (-171.547,4 mii RON, -25,2%), in timp ce Imobilizarile cunosc o majorare (+72.269,8 mii RON, +1,6%).
- Diminuarea **Activelor circulante** este determinata de in principal de un nivel mai mic al Creantelor (-178.267,6 mii RON, -33,6%). In contrast, Stocurile cresc cu 6.531,9 mii RON (+9,1%).
- Majorarea **Imobilizarilor** este determinata in principal de un nivel mai mare al celor corporale (+72.481,4 mii RON).
- Soldul **Datoriilor de plata pana intr-un an** este in scadere cu 262.517,4 mii RON (-51,6%), cu influente in special din partea Datoriilor comerciale (-275.224,5 mii RON, -64,4%). In acelasi timp, a crescut soldul Altor datorii (+8.503,5 mii RON, +10,4%) si au fost inregistrate Datorii catre banci (in valoare de 4.203,6 mii RON).
- **Capitalurile** inregistreaza o majorare cu 189.101,7 mii RON (+5,3%).
- **Datoriile de plata pe termen lung** sunt in scadere la sfarsitul perioadei de raportare (-25.861,9 mii RON, -2,4%), avand in vedere diminuarea Datoriilor catre banci (-25.880,6 mii RON, -2,4%).
- **Indicatorul lichiditatii curente** este de 2,1 la sfarsitul primelor sase luni ale anului 2021, comparativ cu 1,3 la sfarsitul anului 2020, ca urmare a unei diminuari mai accelerate a Datoriilor de plata pana intr-un an (-51,6%), in contrast cu diminuarea Activelor circulante (-25,2%).

Serviciul Datoriei Publice Locale la 30.06.2021

'000 RON



Datorii si lichiditate	30.06.2021	Sume de plata	30.06.2021
Noi utilizari din credite in perioada	5,819.2	Payout 2Y - 2 ani	197,582.3
Serviciul Datoriei Directe	43,968.4	Payout 5Y - 5 ani	542,200.1
Gradul de Indatorare Directa	7.7%	Payout 10Y - 10 ani	1,065,962.4
Serviciul Datoriei Publice	43,968.4	Payout 15Y - 15 ani	1,208,259.8
Gradul de Indatorare Publica	7.7%	Payout 20Y - 20 ani	1,263,346.1
Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale	11.1%	Total Venituri per locuitor	1,355.0 RON
Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale	16.1%	Venituri Proprii per locuitor	1,104.9 RON
Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu	28.2%	Serviciul Datoriei Publice per locuitor	131.7 RON
Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)	2.9	Imprumuturi pe termen lung per locuitor	3,158.9 RON

	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023 ³⁾	2024 ³⁾
Venituri Totale	860,018.8	1,219,870.0	1,232,068.7	1,244,389.4	1,256,833.3
Venituri Proprii ⁴⁾	655,865.3	725,538.6	732,794.0	740,121.9	747,523.2
Capacitatea de indatorare	143,072.3	171,017.9	194,841.9	211,419.8	219,845.5
Serviciul Datoriei Publice ⁵⁾	61,833.1	87,378.0	100,695.7	108,073.4	113,490.9

1) Venituri realizate la 31.12.2020

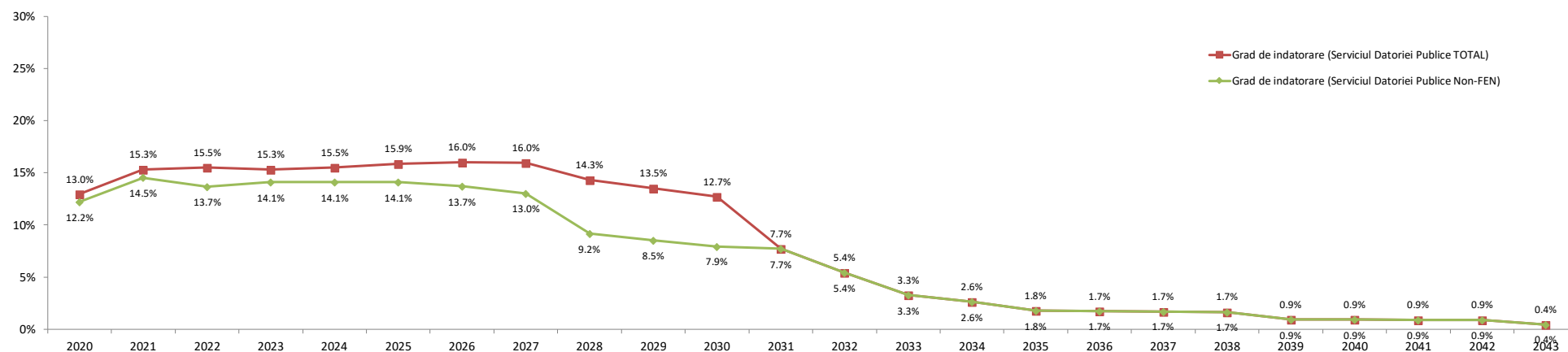
2) Venituri planificate prin bugetul anului 2021

3) Previziuni, rata de cresterea veniturilor de 1%

4) Calcule pentru plafonul maxim de indatorare, respectiv venituri proprii diminuate cu: Venituri din valorificarea unor bunuri si Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

5) Previziuni TUD aferente perioadei 2021 - 2024, conform prevederilor contractelor de imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 30 iunie 2021

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2020 - 2042



- Gradul de indatorare a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 30.06.2021 si previziunile de trageri aferente contractelor de finantare semnate si de evolutiile proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior;
- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale "imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare;
- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

Glosar de termeni



Sectiunea de functionare	Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri proprii*	Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege;
Venituri Operationale	Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20);
Cheltuieli Operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul;
Venituri din investitii	Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007 - 2013 (45.02) si 2014 - 2020 (48.02), Taxa pentru reabilitare termica (36.02.23), Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica (36.02.31) si Sume aferente finantarii bugetare a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare (36.02.32.02);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2007 - 2013 (56.02) si 2014 - 2020 (58) si a Transferurilor de Capital (51.02);
Total plati efectuate	Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei;
Taxe care suporta datoria	Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+03.02.18+04.02.01+05.02.50+06.02.02+07.02+12.02+15.02+16.02+18.02+33.02.24+34.02+35.02;
Cheltuieli Financiare	Grupa in componenta careia se afla Dobanzile (30), Rambursarile de credite (81) si Comisiioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24); Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru efectuarea de plati;
Sume restituite din anii precedenti	Acstea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta; Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din 03.11.2010;
Indicatori venituri si cheltuieli	
Grad de colectare a veniturilor/executie a cheltuielilor din bugetul initial/final	Pondere veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final; Pondere cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final;
Grad de finantare din venituri proprii	Pondere Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Pondere Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Pondere Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Pondere Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondere Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate; Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG 145/2008;
Capacitatea de Indatorare	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Directa Neta	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in limitele capacitatii de indatorare;
Datoria Publica Neta	Pondere Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica	Pondere Datoriei Directe/Publice Nete in Venituri proprii*;
Gradul de Indatorare Directa/Publica Neta	Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate;
Serviciul Datoriei Directe	Serviciul Datoriei Curente+obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal);
Serviciul Datoriei Publice	Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROIBID, ROBOR, EURIBOR la 30 iunie 2021;
Payout n Y - n ani	Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare;
Datoria Financiara Curenta	Pentru o persoana stabilita in municipiu; Populatia stabila la 1 ianuarie 2020, respectiv 1 ianuarie 2019;
Per Capita	

Disclaimer



© TUD 2021. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

Totusi, formatul si structura acestui raport reprezinta drepturi de proprietate intelectuala TUD si nu pot fi multiplicata, copiate sau altfel folosite in scopuri comerciale sau in orice alte scopuri, diferite de cel mentionat.

TUD nu va fi tinut responsabil, in nici o situatie, pentru pierderile sau prejudiciile provocate de terte parti prin folosirea sub orice forma a acestei publicatii.

TUD garanteaza ca in realizarea acestui raport s-au folosit metode si tehnici adecvate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Totusi, prin aceasta garantie, TUD nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice alta natura), niciun prejudiciu (direct sau indirect), nici o pierdere de venituri anticipate rezultate in urma folosirii informatiilor din aceasta publicatie. TUD nu va fi responsabil pentru eventuale cresteri ale costurilor sustinute de client si/sau de catre angajati ai acestuia sau agenti aparuti, direct sau indirect, ca rezultat al acestei publicatii sau al oricarei erori sau oricarui defect al acestei publicatii.

TUD nu garanteaza, implicit sau expres, acuratetea oricarei informatii folosite in pregatirea acestui raport si nici a oricarei proiectii continute in acest raport, care are natura subiectiva, supus incertitudinii si care constituie doar parerea TUD.

TUD nu garanteaza sub nici o forma adeverirea previziunilor privind viitoarele tendinte si evolutia evenimentelor, realizate in baza pe informatiilor cunoscute de catre TUD la data acestei publicatii.

Finalizarea acestui raport de catre TUD nu ar fi fost posibila fara sprijinul angajatilor primariei.

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: contul de executie pentru 30.06.2021, precum si cel de la data de 30.06.2020, Bugetul initial al anului 2021 aprobat prin HCL nr. 63 din data de 20.04.2021, Bugetul initial pentru anul 2020 aprobat prin HCL nr. 14 din 10.02.2020, Bugetul rectificat prin HCL nr. 72 din data de 22.06.2020 si listele de investitii aferente. Bugetul nu a fost rectificat pana la finalul celui de-al doilea trimestru al anului 2021.

Acest raport va este pus la dispozitie in conditiile termenilor de utilizare de fata. Folosirea sub orice forma a informatiilor din prezenta publicatie cade sub incidenta acestor termeni, care au fost adusi in atentia dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.